

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Allika tn 12 korteriühistu

registrikood: 80223843

telefon: +372 5105432, +372 5119552

e-posti aadress: katrin@olemar.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ ALLKIK 12 moodustati 2005 aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elanike ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ ühiste huvide esindamine.

2022 finantseeriti reservfondist järgnevaid kulusid:

remontitööd	22 883,34
lifti remont, hooldus	2 461,84
katterestid	1 774,43
elektritööd	606,37
tõstukse parandus	360,00
sadevee restide paigaldus, jäätmejaam	297,60
lukkude, uste hooldus, pultide seadistamine	233,51
akende pesu	220,00
soojussõlme remont	193,12
liftide audit	66,00
kapi utiliseerimine	40,00
Kokku kulutused remondifondist	29 136,21

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 593	29 298	2
Nõuded ja ettemaksed	8 472	8 521	3
Kokku käibevarad	17 065	37 819	
Kokku varad	17 065	37 819	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 672	5 653	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 299	25 559	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 971	31 212	
Kokku kohustised	9 971	31 212	
Netovara			
Reservkapital	2 591	2 591	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 016	3 324	
Aruandeaasta tulem	487	692	
Kokku netovara	7 094	6 607	
Kokku kohustised ja netovara	17 065	37 819	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	43 635	16 033	6
Kokku tulud	43 635	16 033	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-29 677	-3 057	5
Mitmesugused tegevuskulud	-13 475	-12 287	7
Kokku kulud	-43 152	-15 344	
Põhitegevuse tulem	483	689	
Intressitulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	487	692	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	483	689	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	49	-3 972	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	19	2 646	4
Laekunud intressid	4	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-21 260	1 614	5
Kokku rahavood põhitegevusest	-20 705	980	
Kokku rahavood	-20 705	980	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 298	28 318	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 705	980	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 593	29 298	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	2 591	3 324	5 915
Aruandeaasta tulem		692	692
31.12.2021	2 591	4 016	6 607
Korrigeeritud saldo 31.12.2021	2 591	4 016	6 607
Aruandeaasta tulem		487	487
31.12.2022	2 591	4 503	7 094

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2022.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seadusele. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2022-31.12.2022 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirje nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaal maksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskonto Swedbank	3 851	736
Arvelduskonto SEB pank	4 742	28 562
Kokku raha	8 593	29 298

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 472	8 472
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 472	8 472
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 521	8 521
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 521	8 521

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Lindström OÜ	48	0
Elektrum Eesti OÜ	0	511
Tallinna Vesi AS	301	189
Ragn Sells AS	14	14
Utilitas Tallinn AS	4 292	4 547
Unifedpost AS (Fitek AS)	10	10
Elif AS	84	84
Küttemaailm OÜ	21	21
Olema OÜ	171	0
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	169	165
Eesti Energia AS	212	104
Telia Eesti AS	8	8
Alexela AS	309	0
Halduskoda OÜ	33	0
Kokku võlad tarnijatele	5 672	5 653

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	23 945	4 671	3 057	25 559
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	23 945	4 671	3 057	25 559
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	23 945	4 671	3 057	25 559
	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	25 559	8 417	29 677	4 299
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 559	8 417	29 677	4 299
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 559	8 417	29 677	4 299

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	12 187	11 165
Parkimiskohad	1 680	1 680
Laekunud viivised	92	33
Muud tulud	0	98
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	29 136	2 606
Kindlustus	540	451
Kokku liikmetelt saadud tasud	43 635	16 033

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Hooldustasud	12 703	11 728
Porivaibad	594	466
Panga teenustasu	165	162
Kommunaalmaksete vahe	13	-155
Muud kulud	0	86
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 475	12 287

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	26	27
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Allika 12-1	2500 EUR
Allika 12-2	2514 EUR
Allika 12-3	1643 EUR
Allika 12-4	2543 EUR
Allika 12-5	2282 EUR
Allika 12-6	2699 EUR
Allika 12-7	1937 EUR
Allika 12-8	2619 EUR
Allika 12-9	1654 EUR
Allika 12-10	2908 EUR
Allika 12-11	1368 EUR
Allika 12-12	1716 EUR
Allika 12-13	1975 EUR
Allika 12-14	2271 EUR
Allika 12-15	1823 EUR
Allika 12-16	2741 EUR
Allika 12-17	1477 EUR
Allika 12-18	1930 EUR
Allika 12-19	1767 EUR
Allika 12-20	2678 EUR
Allika 12-21	1973 EUR
Allika 12-22	3052 EUR
Allika 12-23	1609 EUR
Allika 12-24	1488 EUR
Allika 12-25	3581 EUR
Allika 12-26	2104 EUR
Allika 12-27	2047 EUR
Allika 12-28	2367 EUR
Kokku:	61266 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2023

Tallinn, Allika tn 12 korteriühistu (registrikood: 80223843) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT SARK	Juhatuse liige	30.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5119552
Mobiiltelefon	+372 5105432
E-posti aadress	tiinamuur@olemar.ee